

Số: 10/2025/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ủy ban kiểm toán
nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**
Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ vào nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT đương nhiệm sắp hết hạn vào ngày 29/04/2025,

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Số lượng, yêu cầu về điều kiện và yêu cầu điều kiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

1.1. Số lượng thành viên HĐQT mới:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03-05 người. Tổng thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới dự kiến là 04 người trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

1.2. Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới .

1.2.1. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của 01 công ty đại chúng;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

1.2.2. Thành viên HĐQT độc lập ngoài các tiêu chí tại mục 1.2.1 cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.



- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

1.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT như sau:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền đề cử).
- (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác ứng cử)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần (nếu có) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 17/04/2025 – ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty).

1.3. Lựa chọn các ứng viên:

Căn cứ Đơn ứng cử/đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và Hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua trước khi tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1.4. Thời hạn và địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông trước 17h ngày 1/05/2025 theo địa chỉ dưới đây:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Địa chỉ văn phòng: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; UBKT; BGĐ;
- Lưu VT.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ QUYÊN

